

# FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

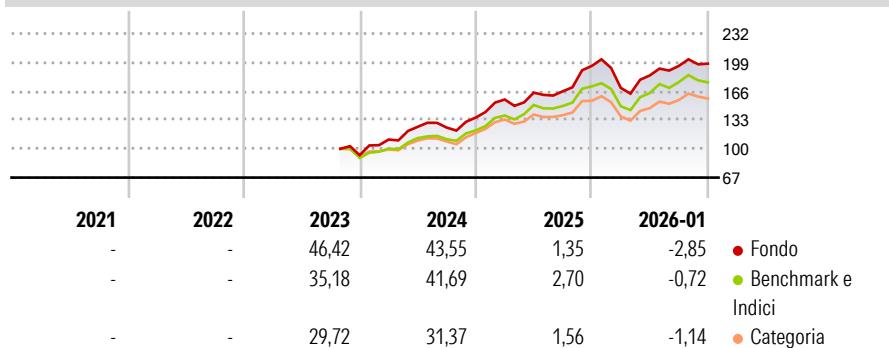
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to provide long-term growth of capital through an investment process that systematically includes ESG considerations. The sub-fund invests at least 80% of its net assets in U. S. equity securities of U. S. companies. The sub-fund focuses on stocks of large capitalisation companies, but the sub-fund may invest in companies of any size.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,89
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-7,66	-6,59	-5,67
6-Mesi	0,80	-1,08	2,83
1-Anno	-7,16	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	20,66	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	55,69
Large	29,29
Medium	12,93
Small	2,09
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	455.716,67
-----------------	------------



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	23,43
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	15,71
● Finanza	7,72
● Immobiliare	-
● Sensibile	58,03
● Telecomunicazioni	20,13
● Energia	-
● Beni Industriali	7,42
● Tecnologia	30,49
● Difensivo	18,54
● Beni Difensivi	3,71
● Salute	14,83
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

### Fondo

● America	95,22
● Stati Uniti	91,06
● Canada	4,16
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	4,26
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	4,26
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	0,52
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Loomis, Sayles & Company LP	Patrimonio Classe (Mln)	49,17 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	617-482-2450	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.loomissayles.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/10/2022	ISIN	LU2423583090	
NAV (03/02/2026)	USD 2.359,15			

# FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Patrimonio Netto (Mln)

61,19 USD

(31/12/2025)